

Organización:	Superintendencia del Subsidio Familiar		
Dirección, Ciudad, País:	Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7 Edificio World Business Port, Bogotá D.C., COLOMBIA.		
Tipo de Auditoría:	Certificación Etapa 2 <input type="checkbox"/> ; Seguimiento 1 <input checked="" type="checkbox"/> ; Seguimiento 2 <input type="checkbox"/> ; Recertificación Etapa 2 <input type="checkbox"/> ; Ampliación de Alcance <input type="checkbox"/> ; Auditoría de Transición <input type="checkbox"/> ; Auditoría Especial/Complementaria <input type="checkbox"/> ; Auditoría Remota <input checked="" type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> Explique:		
Representante(s) de la Organización y Cargo:	Luis Guillermo Pérez / Superintendente Subsidio Familiar		
Estándar(es):	ISO 9001:2015		
No. de Contrato:	CQR 22-9053	Número Total de personas dentro del Alcance de la Certificación:	149
Nota 1: En caso de encontrar diferencias de personal verificado en sitio y el reportado en el 4301, por favor comunicarse inmediatamente con el área de operaciones de Certification Quality Resources S.A.S.			
Fechas de Auditoría:	1,2 / Diciembre 2022	Número de Turnos de la organización:	1
Auditor Líder:	Martha Liliana Bohorquez	Turnos auditados (Horario):	Turno 1. 08:00 hrs. - 17:00 hrs. Turno 2. 00:00 hrs. - 00:00 hrs.
Miembro(s) del equipo auditor:	N/A	Otros miembros del Equipo Auditor (OEC/ Observadores/ Otros)	N/A
Código IAF:	36	Código NACE:	84.11
Confidencialidad: Toda la información evidenciada durante esta Auditoría será tratada en absoluta confidencialidad y no será revelada a un tercero sin el consentimiento por escrito del cliente, excepto cuando las autoridades de Acreditación requieran de los mismos para efectos de evaluación. Este reporte es propiedad de Certification Quality Resources S.A.S., y su distribución es de carácter limitado.			

1. Objetivos de Auditoría

Los objetivos de esta Auditoría son:

- Verificar si el sistema de gestión es conforme a todos los requerimientos de la(s) norma(s) auditada(s);
- Evaluar la implementación y la eficacia del sistema de gestión de la organización auditada, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;

- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- Verificar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la organización auditada
- Evaluar si el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y política(s) definidas por la organización auditada y cuando. corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

2. Declaraciones de Auditoría

Los procesos de auditoría se basan en la verificación de una muestra de la información disponible, por lo que siempre se mantendrá un elemento de incertidumbre durante la ejecución de las mismas. De igual forma, al momento de registrar una No Conformidad, lo que se indica en lo particular es que se evidenció un incumplimiento sobre la muestra auditada.

Durante el proceso de auditoría, tanto la implementación, como la efectividad de los requisitos del sistema de gestión fueron revisados al azar en diversas unidades de la organización, mediante entrevistas, evaluación de documentos, así como a través del monitoreo de las actividades y verificación de las condiciones de los sitios auditados. El personal responsable de la ejecución de los procesos fue entrevistado, teniendo como marco referencial los criterios de auditoría establecidos.

El criterio de auditoría empleado durante la ejecución de esta auditoría corresponde al referido en la página 1 de este informe; la fecha de auditoría fue previamente acordada con la organización y el correspondiente plan de auditoría fue preparado con base en la documentación de los procesos y procedimientos, proporcionados por la organización.

Los procedimientos pertinentes fueron evaluados durante esta auditoría, incluyendo los registros de la Revisión Directiva, las Auditorías Internas y de Acción Correctiva, así como otros documentos y registros propios de la operación de la organización.

3. Alcance de Certificación:

3.1. Alcance de las actividades cubiertas por el Sistema de Gestión:

Prestación de servicios de inspección, vigilancia; y control de cajas de compensación familiar y demás entidades que comprometan fondos de subsidio familiar.

En todos los casos: sitio único, Multi-Sitios y/o Proyectos –Sitios Temporales, anexe la información correspondiente con el detalle del total de sitios cubiertos bajo el Alcance de Certificación, su dirección y los procesos que se llevan a cabo en cada uno de ellos.

Nombre del Sitio	Dirección (Ciudad, Departamento, País)	Actividad / Parte del Alcance que se Desarrolla
Oficinas Principales	Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7 Edificio World	Prestación de servicios de inspección, vigilancia; y control de cajas de compensación familiar y demás

	Business Port, Bogotá D.C., COLOMBIA.	entidades que comprometan fondos de subsidio familiar.

3.2. No aplicabilidad de requisitos y justificación

7.1.5.2 Para prestar sus servicios no usa herramientas o equipos que requieran calibración ni verificación.
 8.3 la SSF no diseña, controla o desarrolla los servicios que presta debido a que ya están establecidos por las políticas sectoriales, normatividad y directrices propias de la entidad.

Nota 2 – Aplica en auditorías de seguimiento: En caso de encontrar diferencias entre la no aplicabilidad reportada en el numeral 3.2 y la declarada por la Organización, por favor comunicarse inmediatamente con el área de operaciones de Certification Quality Resources S.A.S.

Para Auditorias ISO/IEC 27001:

Declaración de Aplicabilidad:
 Versión:
 Fecha:

3.3. Justificación del otorgamiento del Alcance:

Componente del Alcance (Conjunto de procesos / Actividades)	Proyecto, Sitio Temporal o Contrato auditado
Inspección, vigilancia y control de las CCF y demás entidades que comprometan Fondos de subsidio familiar.	PROCESOS: Control financiero contable del as CCF, evaluación de gestión de CCF, Visita a entes vigilados, Estudios especiales y evaluación de proyectos, Control legal de CCF, interacción con el ciudadano.

4. Auditoría

	Sí	No
4.1 La organización ha demostrado la implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre como lo demuestra:</i> Las auditorias, revisiones por la dirección demuestran en sus análisis que la entidad ha realizado procesos de mejora y su sistema es eficaz toda vez que las mediciones de satisfacción de usuarios así lo demuestran</p>		
4.2 La implementación del sistema de gestión de la organización permite evidenciar la conformidad con todos los requisitos normativos (según aplique al Tipo de Auditoría) y otros documentos normativos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre como se evidencia:</i> Fueron evaluados todos los requisitos indicados en el plan de auditoria, encontrando conformidad frente a los requisitos evaluados</p>		

4.3 ¿La organización ha realizado acciones de seguimiento, medición, análisis, revisión y mejora de su sistema para alcanzar los objetivos y metas establecidos, coherentes con las expectativas normativas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre cuales son estas acciones:</i> La entidad cuenta con baterías de indicadores articulados con objetivos del sistema de gestión, lo que garantiza que se hace constante monitoreo de su desempeño.		
4.4 ¿La Revisión por la Dirección y las Auditorías Internas permiten garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de forma continua?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como lo garantiza:</i> La entidad realiza sus evaluaciones de manera oportuna y teniendo en cuenta los requisitos de la norma.		
4.5 ¿El Alcance de Certificación es congruente con los procesos, productos y servicios que lleva a cabo la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 La Dirección de la organización mantiene la responsabilidad con relación a las políticas definidas por el cliente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como la mantiene:</i> La entidad realiza mediciones de satisfacción y desde allí se confirma que se cumplen las disposiciones del cliente frente a los servicios ofertados.		
4.7 ¿La organización mantiene la capacidad necesaria de su sistema de gestión y el desempeño del mismo es el apropiado para dar cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre da cumplimiento:</i> La empresa realiza el seguimiento al desempeño al sistema de gestión, adicionalmente la entidad con su sistema de control interno garantiza que se tiene control para el cumplimiento de los requisitos aplicables.		
4.8 ¿Durante el proceso de auditoría se presentó algún cambio al Plan de Auditoría?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre las justificaciones de dicha adecuación:</i>		
4.9 ¿Existe cualquier cuestión significativa que afecte el Programa de Auditoría?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre cuales son estas cuestiones:</i>		
4.10 ¿La documentación que mantiene la organización se encuentra de conformidad con los requerimientos normativos y es idónea para el tipo y extensión de operación llevada a cabo por la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.11 ¿La organización cumple de forma satisfactoria con los requisitos contractuales y sus obligaciones legales, aplicables a sus productos, servicios o procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como los cumple:</i> La entidad cumple con la misión para la que fue creada, evidenciando los documentos que permiten determinar que la entidad realiza las actividades de vigilancia y control de CCF.		
4.12 Indique, según corresponda, si se efectuó una Auditoría:	N/A	<input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Combinada <input type="checkbox"/> Integrada
4.13 ¿Existe algún tema o cuestión pendiente “no resuelta” que se haya presentado durante el proceso de auditoría?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, describa que cuestión pendiente “no resuelta” se presentó durante el proceso:</i>		

4.14 ¿La organización ha registrado alguna Queja, ya sea por cliente sobre incumplimientos a sus productos o servicios o alguna Parte Interesada, referente a sus obligaciones legales?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre el tratamiento de la(s) quejas:</i> No se han presentado requerimientos de partes interesadas por incumplimiento de actividades misionales.</p>		
4.15 En caso aplicable (Auditorías de Seguimiento y Recertificación), ¿Se verificó que la organización controla apropiada y de manera eficiente el uso de certificados y marcas de certificación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, describa que el tratamiento que dio la organización a las mismas:</i> Es usada en la papelería de la entidad en cumplimiento de requisitos.</p>		
4.16 En caso de que aplique, todas las No Conformidades registradas por Certification Quality Resources S.A.S., registradas en la Auditoría previa, ¿Han sido apropiadamente atendidas y se ha verificado la eficacia de las mismas? N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.17 ¿Se cumplieron todos los objetivos de la auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>En el evento en el que no se hayan cumplido totalmente los objetivos planeados, explique por qué, a continuación:</p>		
<p><i>En caso aplicable, describa el tratamiento de cierre que se dio a las No Conformidades y la verificación efectuada sobre la efectividad de las correcciones y Acciones Correctivas N/A</i></p>		
<p>4.18 En caso de Migración o Transición a una nueva versión de una norma, Indique la norma: N/A</p>		
4.19 Se evidenció análisis de contexto por parte del Sistema de Gestión de la Organización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Explique: <i>La empresa realiza análisis DOFA, Planeación estratégica articulada con planes sectoriales y plan nacional de desarrollo</i></p>		
4.20 Fueron determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.21 ¿Se evidenció liderazgo y compromiso de la alta dirección, así como participación de los trabajadores en la gestión de SST? N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre como se evidencia:</i></p>		
4.22 La Política y los Objetivos del SG han sido comunicados dentro de la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre como fueron comunicados:</i> En documentos del sistema, carteleras y reinducciones</p>		
4.23 ¿Han sido establecidos procesos y controles para abordar riesgos y oportunidades y estos son eficaces?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre como fueron establecidos y su eficacia:</i> La entidad mantiene actualizada su matriz de riesgos y oportunidades y realiza gestión de acuerdo a la materialización si esta sucede.</p>		
4.24 ¿La Gestión del Cambio se lleva a cabo planificadamente, revisándose las consecuencias de los cambios no previstos, y tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según es necesario?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre como se llevan a cabo estas acciones:</i> Se formulo el documento INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS condigo AXN-PIN 008 versión 1. El procedimiento fue difundido, la entidad se encuentra en la planificación de la gestión del cambio de la plataforma estratégica para alinearla con el</p>		

nuevo plan de desarrollo del gobierno nacional junto con el plan sectorial una vez se apruebe y se conozca el plan de desarrollo.		
4.25 ¿Se evidenció conciencia en el personal en asuntos clave como política, objetivos, aspectos ambientales significativos (SGA), impactos ambientales reales o potenciales relacionados con su trabajo (SGA), los riesgos para la SST, contribución a la eficacia del SG incluidos los beneficios de la mejora del desempeño, las implicaciones de incumplir los requisitos del SG incluidos los legales y otros aplicables? N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como se evidenció:</i>		
4.26 ¿Los conocimientos determinados por la Organización, necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, abarcan lecciones aprendidas, resultados de mejoras de procesos/productos/servicios y/o fuentes externas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.27 ¿Se han determinado los procesos contratados externamente, y están controlados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como se han determinado: Por la naturaleza de la organización, los procesos no son tercerizados.</i>		
4.28 ¿Se han establecido controles, para asegurarse que los requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> N/A
<i>En caso afirmativo, registre cuales son los controles:</i>		
4.29 Han sido establecidos procesos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del SG y han sido eficaces?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre los procesos que se han establecido: La batería de indicadores implementados generan valor y control en el desempeño del sistema de gestión.</i>		
4.30 ¿En general, se evidenció cumplimiento satisfactorio con todos los requisitos normativos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auditoría de certificación ISMS 27001:2013		
Se evidencia el liderazgo de la alta dirección y el compromiso con la política de seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la información;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Cumple con los requisitos de documentación enumerados en ISO / IEC 27001;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Se realiza evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad de la información y las evaluaciones producen resultados coherentes, válidos y comparables si se repiten;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Se determinan objetivos de control y controles basados en la evaluación del riesgo de seguridad de la información y procesos de tratamiento de riesgos;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Se evalúa el desempeño de la seguridad de la información y la efectividad del SGSI, de acuerdo a lo Objetivos de seguridad de la información	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se determinaron por parte de la organización todos los controles necesarios para el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.		
Se cuenta con una declaración de aplicabilidad que contiene los controles necesarios y la justificación de inclusiones y exclusiones.		
Existe correspondencia entre los controles determinados, la Declaración de Aplicabilidad y los resultados del proceso de evaluación y tratamiento de riesgos de la seguridad de la información y la política y objetivos de seguridad de la información.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumple con la implementación de controles (según Anexo D), teniendo en cuenta el contexto externo e interno y los riesgos relacionados, el monitoreo, la medición y el análisis de los procesos y controles de seguridad de la información.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se cumple con programas, procesos, procedimientos, registros, auditorías internas y revisiones de la efectividad del SGSI a fin de asegurar que éstas sean trazables a las decisiones de la alta dirección ya la política y objetivos de seguridad de la información	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>En caso afirmativo, registre como dan cumplimiento con los programas, procesos, procedimientos, registros, auditorías internas y revisiones de la efectividad del SGSI:</i>			
Existen cambios en los controles necesarios para el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
<i>En caso afirmativo mencione los cambios:</i>			
Existen cambios en la declaración de aplicabilidad que contiene los controles necesarios y la justificación de inclusiones y exclusiones.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
<i>En caso afirmativo mencione los cambios:</i>			
Existe cumplimiento de los elementos de mantenimiento del sistema tales como: Evaluación y control de riesgos de seguridad de la información, auditoría interna del SGSI, revisión por la dirección y acciones correctivas.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
<i>En caso afirmativo, registre como dan cumplimiento:</i>			

5. Resultados/ Sumario del Proceso de Auditoría:

5.1 Comentarios sobre los procesos auditados y la capacidad observada del Sistema de Gestión para cumplir con los requisitos, contractuales y obligaciones legales y que le permitan el alcance de sus objetivos y el logro de resultados esperados:

Se evidencio un sistema de gestión maduro, interiorizado en cada uno de los procesos. Los procesos se encuentran orientados al cumplimiento de compromisos misionales y de requisitos legales aplicables. La entidad se encuentra en cumplimiento de sus objetivos.

5.2 Comentarios sobre los resultados de las Auditorías Internas y la Revisión Directiva, llevadas a cabo por la Organización:

La entidad realiza revisión por la dirección anual, programada para 12/12/2022, mensualmente se realiza seguimiento al desempeño monitoreando el comportamiento de los indicadores, riesgos, PQR's, auditorias de control interno. Se evidencio la última revisión por la dirección en el acta NO 3 del 25 de mayo de 2022 revisando la gestión realizada en el año 2021, fue analizada toda la información de entrada y se propuso mejoramiento a través de acciones. Frente a las auditorias internas se encuentran incorporadas en los procesos de revisión de control interno, quien prioriza los procesos y se desarrollan en el transcurso de todo el año, los hallazgos son atendidos por los procesos y son sujetos de seguimiento por parte de la auditoria.

5.3 Fortalezas, Oportunidades de Mejora y Observaciones observadas durante el proceso de auditoría:

Fortalezas

- *Compromiso de los funcionarios para la aplicación del sistema de calidad
- * Competencias de los funcionarios para el cumplimiento de la misión de la entidad.

Observaciones

*Se evidencia inconsistencias en la presentación de las barras del indicador de ejecución de subsidios de viviendas, toda vez que existen 5 barras con fechas de 1 de abril de 2022. Para el mes de febrero no se presenta información de la medición del mes.

5.4 Evidencias de la capacidad del Sistema de Gestión para dar cumplimiento a las obligaciones de la organización en materia legal:

La entidad no ha recibido requerimiento de partes interesadas por incumplimiento de requisitos legales en su misión.

Auditoría de certificación ISMS 27001:2013

5.5 Resumen de la revisión documental:

5.6 Comentario sobre el cumplimiento en análisis de riesgo de seguridad de la información:

5.7 Desviaciones presentadas respecto al Plan de auditoría (por ejemplo, más o menos tiempo dedicado a ciertas actividades):

6. Número de No Conformidades: Mayores 0 Menores 0.

Las No-Conformidades referidas deben ser tratadas mediante el proceso de Corrección y Acción Correctiva de la organización auditada.

*En el caso de **No-Conformidades Menores**, la organización auditada debe suministrar, en un plazo no mayor a **90 días calendario**, el plan de acción correspondiente, con objeto de que el auditor designado, pueda verificar que las acciones propuestas atiendan, de forma documental, las desviaciones registradas; el plan de acción deberá acompañarse de las correcciones propuestas; el análisis de causas y de los planes de acción correctiva propuestos, preparado por la organización. Se procederá a la toma de decisión de Certificación-Recertificación o Mantenimiento de la certificación una vez se han revisado y aceptado dichos planes de acción por parte del(os) auditor(es) designado(s) por Certification Quality Resources S.A.S. El seguimiento, por parte del(os) auditor(es) designado(s) por Certification Quality Resources S.A.S. para verificar la eficacia del cierre de los planes de acción correctiva por la Organización auditada, se hará en la siguiente visita formal de seguimiento, salvo que se determine un tiempo menor para el seguimiento de las no-conformidades, por haberse encontrado un número de no-conformidades menores, mayor o igual a siete (07).*

*Cuando se han registrado **No-Conformidades Mayores**, la organización tiene un plazo de **30 días calendario**, para dar respuesta a las mismas, debiendo ésta proporcionar las correcciones; el análisis de causas y los planes de acción correctiva, que permitan evidenciar, por parte del auditor designado, que estos se encuentran bien direccionados y que son aceptables. 60 días adicionales, para un total de **90 días calendario**, para de común acuerdo entre Certification Quality Resources S.A.S. y la organización Cliente, decidir la fecha del seguimiento para la confirmación 'in situ', de la eficacia en el cierre de los planes de acción correctiva por parte de los sistemas de gestión de la organización auditada. Los 90 días totales calendario, podrían reducirse tanto como el Cliente lo considere necesario, para procurar el seguimiento descrito. De no ser satisfactorio el resultado de este seguimiento, no hay más tiempo para la solución y de tratarse de una Etapa 2, la auditoría tendría que repetirse por completo. Si se trata del seguimiento de una No-Conformidad Mayor resultado de un Seguimiento, el certificado afectado, se debe suspender.*

7. Conclusiones de Auditoría

Los hallazgos, observaciones y No-Conformidades registradas por el equipo auditor, durante el proceso de auditoría, fueron compartidas y comentadas con el personal representante de la organización, durante la Reunión de Cierre y basados en la información, el grado de desarrollo, capacidad y madurez demostrado del sistema de Gestión y evidencias colectadas, el Auditor Líder concluyó:

<input checked="" type="checkbox"/>	Recomendar la Certificación-Recertificación/Mantenimiento de la Certificación.
<input type="checkbox"/>	Retención de la recomendación (Certificación – Recertificación) hasta que se hayan revisado y aceptado los planes del cliente para correcciones y acciones correctivas por haberse presentado No Conformidades menores.
<input type="checkbox"/>	Se efectúe una Auditoría Especial en sitio para la revisión de las correcciones y acciones correctivas implementadas (por la severidad demostrada de afectación de una o más NC, o por haberse presentado siete (07) o más NC Menores, entre otras posibles causas)
<input type="checkbox"/>	Retención de la recomendación de la Certificación, hasta que se hayan resuelto satisfactoriamente, todas las No-Conformidades Mayores (la Retención, aplica en Etapa 2) y que éstas hayan sido revisadas por el Auditor designado por Certification Quality Resources S.A.S., y confirmado la eficacia de su cierre;
<input type="checkbox"/>	Suspensión de la Certificación
<input type="checkbox"/>	Retiro de la Certificación.

8. Observaciones

8.1 Existe algún cambio que deba ser reportado referente a la documentación del Sistema de Gestión que mantiene la organización o sobre los particulares de la misma?

Ninguno

8.2 Describa los resultados de los indicadores clave de desempeño del sistema de gestión (Mantenimiento de su cumplimiento, acciones tomadas frente a incumplimiento y cualquier otra información que sea relevante).

La entidad utiliza la plataforma de ISOLUCION donde se encuentra la plataforma de indicadores de gestión, con su seguimiento correspondiente y la toma de acciones en caso que se requiere. Se tienen 61 indicadores de los 21 procesos del sistema de gestión.

Se toma muestra indicadores de evaluación de gestión de cajas que cuenta con 3 indicadores % de informes de análisis de y seguimiento a la gestión de los fondos.

(NÚMERO DE INFORMES CONSOLIDADOS Y ANALIZADOS DENTRO DEL TÉRMINO / NÚMERO INFORMES DE GESTIÓN DE LOS FONDOS DE LEY CONSOLIDADOS PARA LA VIGENCIA)*100

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Limite superior	Limite inferior	Observación medición
04/feb./2022	100	100	100	100	100	Se realizó el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas ejecutados con recursos provenientes de Ley 115 de 1994 (FONINIEZ y Jornada Escolar Complementaria – FONINEZ) y del Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante reporta en este seguimiento, el tercer trimestre de 2021. Los informes fueron publicados en la carpeta compartida de la Superintendencia de Planeación y Gestión.

1. Oportunidad en el análisis de los informes de ejecución de subsidios de vivienda

Formula de calculo

(NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ANALIZADOS MENSUALMENTE/NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA RECIBIDOS MENSUALMENTE)*100

Frecuencia mensual

01/abr./2022	100	100	100	100	100	El reporte de gestión de asignaciones y pagos del subsidio familiar de vivienda del FOVIS correspondiente al mes de diciembre de 2021, fue reportado al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el día 24 de enero de 2022, mediante radicado 2-2022-001413.
01/abr./2022	100	100	100	100	100	El reporte de gestión de asignaciones y pagos del subsidio familiar de vivienda del FOVIS correspondiente al mes de noviembre de 2021, fue reportado al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el día 23 de diciembre de 2021, mediante radicado 2-2021-205865
01/abr./2022	100	100	100	100	100	El reporte de gestión de asignaciones y pagos del subsidio familiar de vivienda del FOVIS correspondiente al mes de septiembre de 2021, fue reportado al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el día 21 de octubre de 2021, mediante radicado 2-2021-157015

8.3 ¿Aspectos que se deben tener en consideración para la realización de la siguiente Auditoría (áreas o procesos; sitios o algún otro requerimiento normativo)?

Ninguno

8.4 Confirme y describa la revisión de los aspectos que debían considerarse en esta auditoría, de acuerdo al numeral 8.3 del reporte de auditoría anterior

No fue solicitado en el informe previo revisión de aspectos particulares

8.5 Indique la extensión en que se fueron utilizadas TIC (Tecnologías de información y comunicación) durante el proceso de auditoría de acuerdo con el Plan desarrollado y su eficacia en el logro de los objetivos de auditoría.

Se uso la plataforma de teams para video llamadas, sharepoint, para alojamiento de información, correo electrónico.

Nombre del Auditor Líder: MARTHA LILIANA BOHORQUEZ

Fecha: 9/12/2022